证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2018—062

北汽福田汽车股份有限公司 关于与关联方共同投资设立汽车金融合资公司暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司拟以持有的北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)100%股权和北京福田商业保理有限公司(以下简称“商业保理”)100%股权出资,与北京汽车集团产业投资有限公司(以下简称“北汽产投”)持有的安鹏融资租赁(天津)有限公司(以下简称“天津安鹏租赁”)100%股权和安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“深圳安鹏租赁”)75%股权出资,共同设立北京安鹏中融投资发展有限公司(以下简称“安鹏中融公司”),注册资本为26.45亿元(实际注册资本以国资委核准的评估值为准,若国资委核准的评估值与目前评估值不一致,则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例),其中,福田汽车方股权出资评估值共计129,420.00万元,持股49%;北汽产投方股权出资评估值共计135,112.23万元,持股51%。

●本次交易事项尚需提交福田汽车2018年第二次临时股东大会审议。

●除日常关联交易外,过去12个月公司与北汽产投之间未发生其他关联交易,公司与不同关联人之间未发生共同投资类别相关的交易。

一、关联交易概述

公司与北汽产投拟签署《股权出资协议》,经双方协商一致,公司拟以持有的中车信融100%股权和商业保理100%股权出资,北汽产投拟以持有的天津安鹏租赁100%股权和深圳安鹏租赁75%股权出资,共同设立安鹏中融公司,经北京天健兴业资产评估有限公司对双方所持公司的股东全部权益进行评估,于评估基准日2018年7月31日,新公司注册资本为26.45亿元(实际注册资本以国资委核准的评估值为准,若国资委核准的评估值与目前评估值不一致,则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例),福田汽车方股权出资评估值共计129,420.00万元,持股49%,其中,中车信融评估值为108,730.00 万元,商业保理评估值为20,690.00万元;北汽产投方股权出资评估值共计135,112.23万元,持股51%,其中,天津安鹏租赁评估值为69,320.27万元,深圳安鹏租赁评估值为65,791.96万元。

北汽产投为北京汽车集团有限公司(以下简称“北汽集团”)的控股子公司,北汽集团为本公司的控股股东,本次公司与北汽产投共同出资设立合资公司构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,该事项尚需提交福田汽车2018年第二次临时股东大会审议、批准,关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等应回避表决。

二、董事会审议情况

公司于2018年7月19日,公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司6位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见:公司与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。

公司董事会投资委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》表决结果如下:

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、吕睿智回避表决。截至2018年8 月23日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭回避表决。截至2018年8月23日,共收到有效表决票12张。董事会以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。

决议如下:

1、同意福田汽车以北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司两家公司100%股权出资,与北京汽车集团产业投资有限公司共同设立北京安鹏中融投资发展有限公司(暂定名,以实际注册为准),注册资本26.45亿元(实际注册资本以国资委核准的评估值为准,若国资委核准的评估值与目前评估值不一致,则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例),北京汽车集团产业投资有限公司持股51%,福田汽车持股49%;

2、授权经理部门办理相关具体事宜。

(注:新公司注册资本以国资委核准的评估值为准,如经国资委核准的评估值与本次披露的评估值有差异,公司将及时披露。)

三、关联方基本情况

企业名称:北京汽车集团产业投资有限公司。

性质:有限责任公司(法人独资)。

住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号。

注册资本:103111.625万人民币。

成立日期:2012年9月6日。

法定代表人:张建勇。

主营业务:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理。

股东:北京汽车集团有限公司持股100%。

2017年的主要财务数据:总资产1,058,176.40万元、净资产460,031.07万元、营业收入16,066.72万元、净利润40,475.86万元。

北汽产投为北汽集团的控股子公司,北汽集团为本公司的控股股东,北汽产投为公司关联方。

公司与北汽产投之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

四、合资公司基本情况

企业名称:北京安鹏中融投资发展有限公司(以工商行政部门最终核准登记为准)。

组织形式:有限责任公司。

注册地:北京市怀柔区。

注册资本:26.45亿元(实际注册资本以国资委核准的评估值为准,若国资委核准的评估值与目前评估值不一致,则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例)。

主营业务:项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理、汽车销售、汽车租赁、技术开发、技术咨询、技术服务、信息服务(以工商行政部门最终核准登记为准)。

股东情况:福田汽车持股49%,北汽产投持股51%。

五、交易标的基本情况

(一)福田汽车方出资资产的基本情况

1、企业名称:北京中车信融融资租赁有限公司。

成立日期:2012年4月25日。

法定代表人:巩月琼。

住所:北京市怀柔区庙城十字街南320号。

注册资本:50000万元。

主营业务:融资业务;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车;机械设备租赁;兼营与主营业务有关的商业保理业务。

股东:北汽福田汽车股份有限公司持股100%。

2017年的主要财务数据:总资产777,995.67万元、净资产66,629.21万元、营业收入46,782.94万元、净利润9,607.21万元、扣除非经常性损益后的净利润9,607.21万元。

2018年1-7月份的主要财务数据:总资产968,002.54万元、净资产72,387.69万元、营业收入38,723.66万元、净利润10,121.62万元、扣除非经常性损益后的净利润10,121.62万元。

以上2017年、2018年1-7月数据业经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见审计报告。

2、企业名称:北京福田商业保理有限公司。

成立日期:2016年4月18日。

法定代表人:巩月琼。

住所:北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层。

注册资本:10000万元。

主营业务:为企业提供贸易融资;应收账款管理;销售分户(分类)账管理;客户资信调查与评估;信用风险担保服务。

股东:北汽福田汽车股份有限公司持股100%。

2017年的主要财务数据:总资产56,778.19万元、净资产13,102.37万元、营业收入4,110.85万元、净利润1,635.00万元、扣除非经常性损益后的净利润1,635.00万元。

2018年1-7月份的主要财务数据:总资产82,742.51万元、净资产13,785.30万元、营业收入3,172.56万元、净利润1,023.58万元、扣除非经常性损益后的净利润1,023.58万元。

以上2017年、2018年1-7月数据业经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见审计报告。

3、福田汽车方出资资产的权属状况说明

福田汽车方出资资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他第三人权利情况,不涉及对本交易构成重大影响的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(二)北汽产投方出资资产的基本情况

1、企业名称:安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司。

成立日期:2014年8月26日。

法定代表人:史志山。

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。

注册资本:8025.810140万美元。

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东:北汽产投持有其75%股权,北汽国际(香港)有限公司持有其25%股权。

2017年的主要财务数据:总资产290,294.84万元、净资产56,640.06万元、营业收入10,251.45万元、净利润2,489.62万元、扣除非经常性损益后的净利润2,488.20万元。

2018年1-7月份的主要财务数据:总资产414,204.14万元、净资产58,321.00万元、营业收入10,125.47万元、净利润1,680.93万元、扣除非经常性损益后的净利润1,678.28万元。

以上2017年、2018年1-7月数据业经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见审计报告。

2、企业名称:安鹏融资租赁(天津)有限公司。

成立日期:2015年9月18日。

法定代表人:史志山。

住所:天津自贸区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-371。

注册资本:17000万。

主营业务:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东:北汽产投持有其100%股权。

2017年的主要财务数据:总资产43,377.49万元、净资产20,487.91万元、营业收入4,150.66万元、净利润1,733.58万元、扣除非经常性损益后的净利润1,733.58万元。

2018年1-7月份的主要财务数据:总资产58,786.14万元、净资产46,143.86万元、营业收入1,652.39万元、净利润-44.05万元、扣除非经常性损益后的净利润-44.05万元。

以上2017年、2018年1-7月数据业经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见审计报告。

3、北汽产投方出资资产的权属状况说明

北汽产投方出资资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他第三人权利情况,不涉及对本次交易构成重大影响的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

(三)关联交易价格确定的原则和方法

北京天健兴业资产评估有限公司在采用收益法和市场法以2018年7月31日为评估基准日对以上交易标的整体资产(包括全部资产及相关负债)进行评估后,认为收益法是采用预期收益折现的途径来评估企业价值,评估结论能更好体现企业整体的成长性和盈利能力,最终选取收益法评估结果作为评估结论,市场法仅作为对评估结果的验证。

①收益法计算模型:

本次收益法评估采用现金流量折现法,选取的现金流量口径为股权自由现金流,以未来若干年度内的股权自由现金净流量作为依据,采用适当折现率折现后加总计算得出企业整体营业性资产的价值,然后再加上溢余资产、非经营性资产价值得出股东全部权益价值。

②模型中关键参数的确定:

本次将股权自由现金流量作为企业预期收益的量化指标。由于本次评估收益额口径为股权自由现金流量,按照收益额与折现率口径一致的原则,则折现率选取资产定价模型CAPM确定。

本次评估采用永续年期作为收益期。其中,第一阶段为2018年8月1日至2023年12月31日,在此阶段根据被评估企业的经营情况及经营计划,收益状况处于变化中;第二阶段2024年1月1日起为永续经营,在此阶段被评估企业将保持稳定的盈利水平。

③资产评估情况如下:

公司	拟转让股权的账面净资产(万元)	评估值(万元)	增减值(万元)	评估增值比率
中车信融	72,387.69	108,730.00	36,342.31	50.21%
商业保理	13,785.30	20,690.00	6,904.70	50.09%
福田汽车出资资产合计	86,172.99	129,420.00	43,247.01	50.19%
天津安鹏租赁	46,143.86	69,320.27	23,176.41	50.23%
深圳安鹏租赁	43,740.75	65,791.96	22,051.21	50.41%
北汽产投出资资产合计	89,884.61	135,112.23	45,227.62	50.32%

六、关联交易的主要内容和履约安排

北汽产投与福田汽车拟签署《股权出资协议》,主要内容如下:

(一)股权出资

北汽产投同意将持有的天津安鹏租赁100%的股权、深圳安鹏租赁75%的股权作价出资,福田汽车同意将持有的中车信融100%股权、商业保理100%股权作价出资,共同设立安鹏中融公司。

(二)股权出资作价

双方上述出资股权均需履行评估程序,双方共同委托具有评估资质的北京天健兴业资产评估有限公司进行评估,并出具评估报告。双方共同确认本协议项下出资股权以2018年7月31日作为评估基准日。北汽产投方用于作价出资的天津安鹏租赁的100%股权,经评估出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2018)第1013号),评估价格为69,320.27万元;北汽产投方用于作价出资的深圳安鹏租赁的75%股权,经评估出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2018)第1012号),评估价格为65,791.96万元;福田汽车方用于作价出资的中车信融的100%股权,经评估出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2018)第0945号),评估价格为108,730.00万元;福田汽车方用于作价出资的商业保理的100%股权,经评估出具的《资产评估报告》(天兴评报字(2018)第0946号),评估价格为20,690.00万元。

(三)北京安鹏中融投资发展有限公司的认缴资本出资

安鹏中融公司的认缴资本为人民币264,532.23万元,出资人以股权方式出资人民币264,532.23万元。北汽产投方出资额为人民币135,112.23万元,占认缴资本的51%,全部以股权作价出资;福田汽车方出资额为人民币129,420.00万元,占注册资本的49%,全部以股权作价出资。自安鹏中融公司设立后45个工作日内将上述双方出资股权变更至安鹏中融公司名下(股权交割日)。现金出资部分,甲乙双方按照上述出资期限,一次性足额划入为安鹏中融所指定帐户。评估基准日(不含当日)与股权交割日(含当日)期间产生的损益由原股东享有。

(四)法人治理结构

公司设立董事会,设董事5名,其中,北汽产投委派3名(含董事长),福田汽车委派1名,公司员工推选职工董事1名。

公司设立监事会,设监事3名,其中,北汽产投委派1名,福田汽车委派1名并出任监事会主席,公司员工推选职工监事1名。

公司设总经理1名,副总经理若干名,财务负责人1名,总经理由北汽产投委派,董事会聘任;财务负责人由福田汽车方委派,董事会聘任。

(五)本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。本协议生效前,各方确认已完成以下条件:1、为本次股权出资之目的而出具的《资产评估报告》已完成国资监管部门的核准手续(如需);2、本协议项下的股权出资事宜已获得双方各自有权部门的批准。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

(一)本次交易的必要性

本次公司拟与北汽产投共同出资设立合资公司,一是降低福田汽车资产负债率的需要,由于公司汽车金融资产规模的快速增长,为福田汽车资产负债率带来了巨大的压力;二是扩大业务规模、提升盈利能力的需要,目前福田金融业务的客户范围全部为福田汽车内部品牌,通过与北汽产投合资,业务范围可以拓展至北汽集团全系列产品,福田汽车的盈利水平也将不断提高;三是分散福田汽车业务风险的需要,通过合资,风险承担主体由单一股东福田汽车转变为股东双方共同承担风险,对于福田汽车而言分散了业务风险,保障了业务健康持续地发展;四是适应业务发展需求和行业发展趋势的需要,汽车金融业务作为福田汽车的重要战略板块之一,紧紧围绕汽车产业价值链打造基于用户全生命周期的一站式智能金融生态,多元化的资本结构是适应未来业务发展的必然要求。本次交易符合福田汽车的长远利益,是可行的。

(二)本次交易导致公司合并报表范围变更,对公司财务状况和盈利能力的影响

本次交易将导致中车信融、商业保理不再纳入公司合并报表范围,对公司的影响主要为:第一,因金融业务的杠杆较高,截止2018年6月末,公司资产负债率为71.97%,金融业务出表后,预计到2018年底,公司资产负债率将下降2%-3%左右;第二,尽管上述两个主体的利润将不并入上市公司报表,但公司将对合资公司以权益法进行核算,合资公司的利润将通过投资收益增加上市公司利润,本次交易对本期利润影响不大,但通过与北汽产投合资,新设立的公司业务范围拓展,业务规模扩大,盈利水平不断提升,福田汽车将根据持股比例获得相应的投资收益,提高福田汽车的收益。

(三)其他影响

1、担保情况

截至本公告披露日,公司为中车信融和商业保理提供担保的实际发生余额为10.97亿元,该担保已经公司七届二次董事会及2017年度股东大会审议通过。上述担保双方确认将按照原协议/合同安排继续履行,以确保公司金融服务业务正常开展,于担保协议期间签署的借款合同到期后自动解除。

上述担保除外,中车信融和商业保理在股权重组完成后发生的融资担保将由合资公司双方股东按照持股比例提供,并履行董事会、股东大会审批程序和信息披露义务。

2、借款情况

截至本公告披露日,公司为中车信融和商业保理提供经营性借款30.88亿元,主要用于对购买福田汽车产品的客户开展融资租赁业务以及对福田汽车的供应商提供应收账款保理业务。

中车信融的业务模式主要为:客户向经销商购入租赁物,并将租赁物出售给中车信融,再租回使用,中车信融根据客户的授权将全额设备款发放至经销商,并按期向客户收取租金。

商业保理的业务模式主要为:商业保理与供应商和福田汽车签订商业保理合同,供应商向福田汽车以赊销方式供货,并将应收账款转让给商业保理,商业保理在扣除相关费用(利息及手续费)后,将剩余保理款项支付给供应商,福田汽车在保理到期后向商业保理还款,盈利模式为:手续费+利差。

根据以上业务模式,上述借款专项用于中车信融和商业保理为福田汽车提供的金融业务服务,以促进福田汽车产品销售并扩大金融业务规模。中车信融和商业保理将在工商注册变更登记完成后的6个月之内,通过向金融机构融资及业务回款将上述借款清偿完毕。

3、公司不存在委托中车信融和商业保理理财情况。

4、本次交易导致的新增关联交易

本次交易之前,中车信融与商业保理为福田汽车全资子公司,公司对其提供的担保不属于关联交易。

本次交易后,由于北汽产投为公司的关联方,同时,新设立的合资公司为北汽产投的控股子公司,因此,合资公司也为福田汽车关联方。

合资公司设立后,福田汽车出资资产方中车信融和商业保理将持续长期为福田汽车提供金融服务,以促进福田汽车产品销售能力及提升供应链竞争力,由此产生的相关融资租赁、商业保理、担保、办公场地租赁等交易将构成关联交易。公司将按照上交所规定,对与合资公司签署的上述相关关联交易协议(或有),履行董事会、股东大会审批程序并进行披露。

八、对外投资的风险分析

1、本次交易审批的风险

本次交易尚需取得本公司股东大会的批准,存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

2、政策风险

监管模式的变化,对未来融资租赁业务和商业保理业务的监管存在一定的不确定性。公司将加强与监管机构的沟通,及时跟进监管意见,并适时调整相应的业务模式及产品策略。

3、市场风险

汽车金融市场参与者及创新的业务模式越来越多,金融科技的应用会导致市场结构的变化,也会导致市场重新洗牌。公司以主机厂资源为依托,以新零售思维创新汽车金融业务的发展,强化IT团队建设,加强金融科技的开发及应用,紧跟市场变化,保持技术领先性。

4、治理风险

由于本次交易为多个公司进行重组安排,存在公司治理风险,双方公司商定公司治理结构并逐步优化,防范相关风险。

九、独立董事意见

公司6位独立董事发表了事前认可意见及独立意见:

(1)独立董事的事前意见:同意将《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》提交董事会审议,并且关联董事应该回避表决。

(2)独立董事的独立意见:公司与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易,符合公正、公允、公平原则,交易价格公允,符合公司和全体股东的利益。关于公司与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易事项,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。

十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年初至披露日与该关联人累计已发生的日常关联交易的总金额为197,053.76元。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2018—063

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年7月19日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》

公司6位独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的独立意见。

公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

公司董事会投资委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。

1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭、吕睿智回避表决。截至2018年8月23日,共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。

2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:本公司共有董事17名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、徐利民、萧枭回避表决。截至2018年8月23日,共收到有效表决票12张。董事会以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。

董事会决议如下:

1、同意福田汽车以北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司两家公司100%股权出资,与北京汽车集团产业投资有限公司共同设立北京安鹏中融投资发展有限公司(暂定名,以实际注册为准),注册资本26.45亿元(实际注册资本以国资委核准的评估值为准,若国资委核准的评估值与目前评估值不一致,则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例),北京汽车集团产业投资有限公司持股51%,福田汽车持股49%;

2、授权经理部门办理相关具体事宜。

(二)《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

本公司共有董事17名,截至2018年8月23日,共收到有效表决票17张。董事会以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　编号:临2018—064

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年7月19日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发出了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本公司共有监事7名。依据《规则》有关规定,关联监事尹维劼回避表决。截至2018年8月23日,共收到有效表决票6张。监事会以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》。决议如下:

1、同意福田汽车以北京中车信融融资租赁有限公司、北京福田商业保理有限公司两家公司100%股权出资,与北京汽车集团产业投资有限公司共同设立北京安鹏中融投资发展有限公司(暂定名,以实际注册为准),注册资本26.45亿元(实际注册资本以国资委核准的评估值为准,若国资委核准的评估值与目前评估值不一致,则双方调整各自出资额或交割范围以确保各自的股权比例),北京汽车集团产业投资有限公司持股51%,福田汽车持股49%;

2、授权经理部门办理相关具体事宜。

该事项尚需提交福田汽车2018年第二次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
监　事　会
二〇一八年八月二十四日

证券代码:600166　证券简称:福田汽车　公告编号:2018—065

北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年9月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月11日11 点 30分

召开地点:福田汽车109会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月11日至2018年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》	√
2	审议《关于选举王文健同志为董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2018年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司、张夕勇等

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2018/9/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年9月5日 9:30-11:30 13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室;

3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:王硕

联系电话:010-80708602

传真:010-80716459

邮箱:futian600166@126.com

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2018年8月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于中车信融、商业保理引入北汽产投战略投资项目的议案》			
2	审议《关于选举王文健同志为董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000032　证券简称:深桑达A　公告编号:2018-055

深圳市桑达实业股份有限公司 业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次回购的应补偿股份涉及股东28人,回购注销的股票数量共计为9,034,473股,占回购前公司总股本的2.1396%。

2. 本次应补偿股份由上市公司以0.92元总价回购并注销。本次回购的股票于2018年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司股份总数由422,254,134股减少至413,219,661股。

一、本次应补偿股份回购注销的背景

1.发行股份购买资产暨关联交易基本情况

2015年12月4日,深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)收到中国证券监督管理委员会核发的编号为证监许可(2015)2763号《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》,核准向深圳市桑达无线通讯技术有限公司的原股东购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司100%股权;向深圳神彩物流有限公司(以下简称“神彩物流”)的原股东购买其合计持有的神彩物流100%股权;向中国电子进出口总公司购买其持有的捷达国际运输有限公司100%股权。

其中,向神彩物流原股东中电信息发行4,173,537股股份、向文超发行654,672股股份、向郎建国发行417,353股股份、向刘光明发行245,502股股份、向周璟发行245,502股股份、向李世友发行245,502股股份、向王然发行204,585股股份、向张瑞昕发行184,126股股份、向林宏森发行163,668股股份、向邢海成发行163,668股股份、向张永刚发行163,668股股份、向史文通发行163,668股股份、向郑森文发行122,751股股份、向许淳发行122,751股股份、向代艳发行114,567股股份、向贾咏梅发行102,292股股份、向李旭锋发行81,834股股份、向李少廉发行81,834股股份、向张培培发行81,834股股份、向冯丰发行81,834股股份、向赵伟发行81,834股股份、向曾焜发行61,375股股份,向吕方发行40,917股股份、向熊开兴发行40,917股股份、向朱雪云发行40,917股股份、向刘一发行40,917股股份、向张义杰发行20,458股股份、向张浩发行20,458股股份、向杨胜章发行20,458股股份,购买其合计持有的神彩物流100%股权。

截至2015年12月11日,上述标的资产已全部办理完毕资产过户相关的工商变更登记并于2015年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司办理了本次非公开发行股份的登记手续,本次非公开发行股份于2015年12月31日在深圳证券交易所上市。

2.应补偿股份回购注销依据

(1)业绩承诺及减值测试补偿约定

根据上市公司于2015年5月14日与神彩物流原股东签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”)的约定,若标的资产在盈利补偿期间各年度享有的实际净利润数合计低于承诺净利润数,就其差额部分,由交易对方以股份补偿的方式向上市公司补足,交易对方按照交易完成前对标的资产的持股比例分担上述补偿责任。

在盈利补偿期间届满时,上市公司应当对标的资产进行减值测试,如果减值额占标的资产本次交易作价的比例大于补偿股份数量总数占本次交易认购股份总数的比例,则交易对方将另行向上市公司补偿股份。

交易对方按照《盈利预测补偿协议》用于补偿的股份总数不超过交易对方根据《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产协议》约定认购的标的股份总数(包括转增或送股的股份)。

(2)神彩物流盈利预测完成情况及减值测试结果

神彩物流2015年的财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年和2017年财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了《关于深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项审核报告》(以下简称“专项报告”),根据审计报告和专项报告,2015年、2016年、2017年神彩物流业绩承诺的实现情况如下:

公司名称	项目	2015年	2016年	2017年	合计
神彩物流	承诺利润(元)	9,592,700.00	11,283,500.00	13,240,400.00	34,116,600.00
	实际完成扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	9,793,550.61	11,401,890.74	-54,084,211.67	-32,888,770.32
	差异(元)	200,850.61	118,390.74	-67,324,611.67	-67,005,370.32

2017年神彩物流扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为-54,084,200.00元,未能完成2017年度盈利预测数额,完成率为-408.48%,故神彩物流原股东需履行业绩补偿承诺。

鉴于神彩物流原股东已经达到补偿上限,且公司已于2017年12月31日转让了神彩物流100%的股权,公司无需对神彩物流100%股权履行减值测试程序。

二、本次应补偿股份回购注销已履行的审批程序

根据《盈利预测补偿协议》,公司应以1.00元总价回购29名神彩物流原股东所持有的公司9,820,079股股份并予以注销。

公司于2018年4月24日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》。上述事项已经公司二〇一七年度股东大会审议通过,具体内容参见《第八届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018—021)、《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》(公告编号:2018—036)及《二〇一七年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-045)。

三、本次应补偿股份回购注销完成情况

1.本次应补偿股份回购注销的价格及数量

公司本次应以1.00元总价回购29名神彩物流原股东所持有的公司9,820,079股股份并予以注销。回购注销的神彩物流原股东股份的具体情况如下:

序号	交易对方	回购并注销的股份数量(股)	回购价格(元)
1	中电信息	5,008,244	0.51
2	文超	785,606	0.08
3	郎建国	500,824	0.05
4	刘光明	294,603	0.03
5	周璟	294,602	0.03
6	李世友	294,602	0.03
7	王然	245,502	0.03
8	张瑞昕	220,951	0.02
9	林宏森	196,402	0.02
10	邢海成	196,402	0.02
11	张永刚